Nr. 460 / 09.04.2025

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII SEPSI PROTEKT S.A.

În temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al Cap. 10 din Actul constitutiv al societății SEPSI PROTEKT S.A., președintele Consiliului de administrație convoacă la sediul societății din Sfântu Gheorghe, B-dul General Grigore Bălan nr. 1, jud. Covasna Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SEPSI PROTEKT S.A., în ziua de **30.05.2025, ora 10.00** cu următoarea ordinea de zi:

1. Aprobarea declanșării procedurii de selecție și alegerea a trei membri în Consiliul de administrație al societății SEPSI PROTEKT SA.
2. Diverse.

În cazul în care în data de **30.05.2025** nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, în temeiul art. 118 din Legea 31/1990, republicată, se convoacă a doua Adunarea generală ordinară a acționarilor societății SEPSI PROTEKT S.A., pentru ziua de **02.06.2025**, ora 10.00, cu aceeași ordinea de zi.

Documentele la care se referă convocarea, se pot consulta la sediul societății.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot fi reprezentați în Adunare prin reprezentanții lor legali, în baza unor procuri speciale.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Președintele Consiliului de Administrație

Szabó Mária-Magdolna